

v  
**ZKŠTM**

PLAN **DELA**

**2018**

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti

+386 (0)2 82 23 332 [www.zkstm.si](http://www.zkstm.si)

Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem



# KAZALO

<b>1. UVOD</b>	<b>4</b>
<b>2. PRAVNE PODLAGE</b>	<b>5</b>
<b>3. ODDELEK KULTURA</b>	<b>6</b>
<b>4. ODDELEK TURIZMA IN MLADINSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>9</b>
<b>5. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V 2018</b>	<b>17</b>
<b>6. FINANČNI PLAN</b>	<b>18</b>
<b>7. KADROVSKI NAČRT</b>	<b>24</b>



# UVOD

Plan dela za leto 2018 vsebuje načrtovane aktivnosti in projekte po posameznih področjih. Je vodilo in dokument, ki predstavlja jasno načrtano pot in načrte zavoda za prihodnje leto. Aktivnosti se nanašajo tako na upravljanje javne službe kot izvajanje pridobitne dejavnosti. Zavod kot tak je zelo pomembna organizacija v občini, saj izvaja številne javne službe, od katerih je odvisen marsikateri kolektiv, organizacija, društvo ali posameznik. Tako smo plan dela razdelili na štiri glavna področja delovanja; kulturo, šport, turizem in mladino. V hramu kulture bomo še naprej dajali poudarek abonmajem, ki jih bomo poskušali nadgraditi, saj smo v preteklem letu dobili kar nekaj odličnih predlogov zainteresirane javnosti. Prav tako se bomo posvetili razvoju sodobne kulture oziroma umetnosti in poskrbeli za nekatere nujne investicije na področju vzdrževanja. Na področju športa ostaja glavna prioriteta aktivno vzdrževanje športnih objektov. Med večjimi investicijami v športno infrastrukturo, ki bodo v letu 2018 najbolj vidne, so investicije v: mestno kopališče (prenova bazenskega platoja in menjava presostatične ponjave), Poseko (izgradnja kolesarskih prog), prenovo glavne dvorane DTK. Zavedamo se, da so Ravne s svojo športno infrastrukturo najbolj prepoznavne širom Slovenije, zato bomo tudi v nadalje koristili ta potencial in nadaljevali dobro delo. Tako se na področju turizma še naprej nadejamo športnega turizma in s tem polnjenja našega mladinskega hotela Punkl. V 2018 načrtujemo številne športne kampe, priprave športnikov, šole v naravi in ostale obiske gostov, ki k nam zahajajo na družinske počitnice ali individualno, vsi pa z namenom preživeti aktivne počitnice v naravi. Pomembno vlogo v letu 2018 bo imelo tudi kolesarjenje. To je produkt, ki ga želimo razviti in ga skupaj z ostalo ponudbo ponuditi trgu. Pridobili smo sredstva iz razpisa LAS in imamo pozitivne pripombe na naše načrte, zato pričakujemo nove goste, ki bodo skrbeli za utrip v mestu in zasedenost Punkla. Na ostalih področjih turizma bo fokus na kulinariki, mestni tržnici in »brušenju« obstoječe ponudbe. Ker smo si uspeli zagotoviti dodatna sredstva za zaposlitev dodatne osebe, si obetamo številne pozitivne spremembe na področju turizma. Do sedaj smo na tem področju delali po naših najboljših močeh, saj imamo na zavodu zaposleno eno osebo, ki v celoti skrbi za hostel (ne pozabimo, da smo v letu 2016 in 2017 povečali število nočitev za skoraj 50 %) in eno osebo, ki za polovični delovni čas skrbi za TIC. Omenjena dejstva nam dajejo zagon za uresničevanje zastavljenega plana in nove cilje, ki smo si jih postavili na tem področju. Še vedno ostaja jasen strateški cilj zavoda: postati prepoznaven športno-rehabilitacijski center v Sloveniji.

V 2018 bo še vedno veliko aktivnosti in truda vloženega v tržne oziroma pridobitne dejavnosti. Zavedamo se, da se bo trend zmanjševanja javnih sredstev nadaljeval in zato želimo ustvariti stabilen vir prihodkov, s pomočjo katerega bomo lahko zagotovili dolgoročen obstoj in stabilnost organizacije. Prav tako je zelo pomembno dosledno izvajanje sanacijskega načrta, ki ga zaradi relativno slabšega finančnega poslovanja v letu 2017 podaljšujemo. Tako predvidena sanacija zavoda ne bo končana v koncu leta 2018, ampak se bo nadaljevala. Kljub vsemu pa bomo še naprej skupaj z vami skrbeli za odlično izvajanje naše dejavnosti in na ta način skrbeli za zadovoljstvo občanov in ostalih obiskovalcev. Naš cilj ostaja enak: privabiti vedno večje število tistih gostov oziroma uporabnikov, ki bodo z našimi storitvami zadovoljni in bodo z dobrim glasom pripomogli, da se bo naš zavod in naš center še naprej razvijal.

# PRAVNE PODLAGE

## Status in poslovanje zavoda urejajo:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem.

Ustanovitev zavoda pomeni združitev Koroškega zavoda za kulturo, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Koroški zavod za kulturo (UL RS, št. 20/07, 46/08, 95/08) in Športnega zavoda Ravne na Koroškem, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Športnega zavoda Ravne na Koroškem (UL RS, št. 8/00, 51/00). Dejavnost združenih zavodov se je razširila z izvajanjem drugih splošnih dejavnosti javnega pomena.

- Statut javnega zavoda Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, 2012
- Statut Občine Ravne na Koroškem (UL RS, št. 39/99...34/10)
- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07 – ZUJIK UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13)
- Zakon o športu (UL RS, št. 22/98)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ULRS, št. 2/04)

## Predpisi, ki vplivajo na delovanje zavoda

- Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07, 65/08, 69/08, 40/12)
- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. 12/13, 19/14)
- Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 30/02, 114/06)
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/07, 68/08, 110/13)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 108/09 s spremembami in dopolnitvami)
- Računovodski standardi
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08 s spremembami in dopolnitvami)
- Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in drugi akti

## Interni akti zavoda

- Pravilnik o delovnem času zavoda, 2016
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda, 2016
- Pravilnik o računovodstvu, 2012
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 2016
- Poslovnik o delu sveta zavoda, 2016
- Ocena tveganja zavoda, 2015
- Pravilnik o higijenskem minimumu HACCP, 2016
- Sklepi sej sveta zavoda

# ODDELEK KULTURA

## 3A KULTURNI CENTER

### ABONMAJI

#### → Nadaljevanje blagovne znamke Abonmaji (sezonsko leto)

Ukrepanje vzpostavitve blagovne znamke, s katero smo z lanskim letom začeli smotrno promovirati in izpostavljati vse abonmaje, se je izkazal za dobro potezo, zato z njo nadaljujemo tudi letos. Abonmajska sezona traja od novembra tekočega leta do maja naslednjega leta. Pod to blagovno znamko spadajo vsi sledeči že obstoječi abonmaji.

#### **Gledališki abonma**

Izvedba petih gledaliških predstav. Načeloma se vse predstave razporedijo od novembra do maja. Program za abonmajsko sezono se sprejme in potrdi v mesecu avgustu na podlagi usmeritev ZKŠTM. Izbira abonmajskih vsebin se določi na podlagi izkušenj in pregleda prejšnjih let. Eden izmed ciljev je obdržati trenutne abonente, ter morda povečati število za 10 %, vendar ne več kot to, saj se sicer predstave bolj prodajajo posamezno, in se lahko tako bolje nadomesti kotizacija za vrednost predstave.

Datumi za novo abonmajsko sezono:

- 15. 11. 2018 ob 19.00
- 13. 12. 2018 ob 19.00
- 17. 1. 2019 ob 19.00
- 14. 2. 2019 ob 19.00
- 14. 3. 2019 ob 19.00

#### **Koroški gledališki abonma**

Koroški gledališki abonma ostaja v ponudbi abonmajev KC Ravne, saj se je izkazal za pozitivno sprejetega med abonenti in ostalimi obiskovalci. Ker je vsekakor potrebno podpirati tudi domačo gledališko produkcijo, ostajajo tri razpisane predstave v terminih:

- 18. 12. 2018 ob 19.00
- 26. 2. 2019 ob 19.00
- 23. 4. 2019 ob 19.00

#### **Otroški gledališki abonma**

Otroški abonma bo sestavljen iz petih predstav za otroke od 2 do 6 let. Vsako leto opažamo visok dvig abonentov otroških gledaliških predstav, zato s trendom predstav ter izborom nadaljujemo.

Termini predstav v novi sezoni bodo:

- 7. 1. 2019 ob 17.00
- 4. 2. 2019 ob 17.00
- 4. 3. 2019 ob 17.00
- 8. 4. 2019 ob 17.00
- 6. 5. 2019 ob 17.00

## **Glasbeni abonma**

Glasbeni abonma nadaljuje svojo podanico, in sicer s štirimi koncerti popularne glasbe v abonmajski sezoni. Termini koncertov so:

22. 11. 2018 ob 20.00  
20. 12. 2018 ob 20.00  
24. 1. 2019 ob 20.00  
21. 2. 2019 ob 20.00  
21. 3. 2019 ob 20.00

## **Abonma po izbiri**

Vsekakor bomo tudi v prihodnje vztrajali pri abonmaju po izbiri, saj je bil odziv na abonma, ki si ga lahko sestaviš sam, odličen.

## **→ Novosti na abonmajskem področju**

### **Abonma sodobne umetnosti**

V novi prihajajoči sezoni nameravamo v abonmajski cikel umestiti tri sodobne performanse, plesno-vizualne umetnosti, tako domačih kot tujih gledališč. Sodobna umetnost je na Koroškem precej neraziskan pojem, zato bi radi kulturno srenjo izobrazili tudi za to zvrst.

Termini treh predstav:  
26. 3. 2019 ob 19.00  
16. 4. 2019 ob 19.00  
14. 5. 2019 ob 19.00

### **Narodno-zabavni abonma**

Novost na področju abonmajev je vsekakor narodno-zabavni abonma. Gre za sklop treh narodno-zabavnih večerov, ker se bosta na vsak večer predstavila dva ansambla – eden uveljavljen, drugi malo manj, s čimer se bo promoviralo in podpiralo tako narodno-zabavno glasbo kot festival GUŠTANJ, ki se odvija v mesecu avgustu.

Termini narodno-zabavnega abonmaja:  
7. 3. 2019 ob 20.00  
11. 4. 2019 ob 20.00  
9. 5. 2019 ob 20.00

## **→ Ostala izvenabonmajaska dejavnost kulturnega centra:**

### **MOJ KINO**

V okviru video in filmskih projekcij so se v letu 2016 v KC Ravne začele izvajati projekcije filmov domače in tuje produkcije, ki so se praviloma izvajale vsak tretji torek v mesecu, s koprodukcijo z družbo MOJKINO. Ker smo sodelovanje v preteklosti že uspešno načeli, nameravamo sodelovati tudi v prihodnje. Glede na odlične odzive s strani obiskovalcev predstav bomo projekcije filmov izvajali vsaj dvakrat mesečno, saj je opaziti, da je to v mežiški dolini zelo manjkalo.

## 3B PRIREDITVE

### → GUŠTANJ 2018 – festival narodno-zabavne glasbe

Po lanskoletnem izpeljanem festivalu narodno-zabavne glasbe GUŠTANJ 2018, se bo le ta ponovno odvijal 4. 8. in 5. 8. 2018. Lanskoletni festival je bil eden boljše obiskanih v Sloveniji, letos pa ga nameravamo še nadgraditi (možnost je vključitev v programsko shemo RTV Slovenije). Lokacija prireditve ostaja grajski park oz. plato pred gradom v parku, z odlično kuliso ter dodatnim spremljajočim dogajanjem v šotoru na parkirišču pred gimnazijo Ravne. V kolikor se bo izkazalo dovolj šnje zanimanje s strani ansamblov, ga bomo izpeljali v dveh dnevih, z enim večerom predizbora ter finalom v nedeljo.

### → POLETJE NA RAVNAH

Poletje na Ravnah sedaj že tradicionalno vstopa v tretje leto svojega obstoja. Na podlagi raznolikih prireditev vsekakor ne popuščamo in tako nameravamo izpeljati različne prireditve v okvirnih terminih:

2. 6. 2018  
 9. 6. 2018  
 16. 6. 2018  
 23. 6. 2018  
 24. 6. 2018  
 30. 6. 2018  
 6. 7. 2018  
 7. 7. 2018  
 21. 7. 2018  
 28. 7. 2018  
 4. in 5. 8. 2018  
 11. 8. 2018

### → ČAROBNI DECEMBER

Čarobni december na Ravnah ostaja v okvirih zmogljivosti meseca decembra. Namen je povezati gostince in društva ter povabiti celotno mesto k sodelovanju soustvarjanja čarobnega decembra. Je mesec obdarovanja in praznovanja in tako mora k temu, da se ustvari magično in čarobno vzdušje, pristopiti celotno mesto. Zavod bo izpeljal ter dopolnil program po potrebi in poskrbel za promocijo ter tehnično pomoč na dogodkih.

### → RAVENSKI DNEVI

Ravenski dnevi ne bodo doživljali korenitih sprememb, saj je bilo ugotoviti, da so bili obiskovalci zadovoljni s programom tako sejma in EKO tržnice, prireditve pod dežnikom, kot dogajanjem pod šotorom. Poskrbeli smo za otroški dodatek, kar nameravamo storiti tudi letos. Ravenski dnevi se letos premikajo po ustaljenih tirnicah, z morebitnimi majhnimi spremembami v programu, ki ostaja raznolik, ter splošno komercialen za obiskovalce.



# ODDELEK TURIZMA IN MLADINSKE DEJAVNOSTI

## → ODDELEK TURIZMA IN MLADINSKE DEJAVNOSTI

V prihodnjem obdobju želimo še naprej okrepiti pomen turizma v občini – skozi pospeševanje prodaje obstoječe ponudbe in hkrati skozi razvoj novih idej ter dopolnilne ponudbe, v tesnem partnerstvu med občino, javnim, nevladnim in zasebnim sektorjem. Turizem je dejavnost javnega zavoda, ki je najbolj dinamična in povezovalna. Vedno bolj so vidni rezultati povezovanja in sinergije na področju športnega turizma. Tako ostaja pomemben cilj rast števila nočitev v MH Punkl in s tem povečanje števila gostov na račun tega segmenta turizma. Športna infrastruktura je tista, ki je pri nas najbolj razvita. Prav tako je pomemben cilj razvoj novih turističnih produktov. Tako bomo v letu 2018 razvijali kolesarski turizem s pomočjo evropskih sredstev, preko katerih bomo pridobili tudi dodatno zaposlitev, ki je za nas še kako pomembna. Poleg tega se nadejamo razvoja kulinarčnih vej turizma v povezavi z lokalnimi ponudniki in v navezavi na našo mestno tržnico. Seveda ne gre pozabiti na dnevni turizem in dnevne goste, ki k nam zahajajo zaradi kulturne dediščine. Tako se moramo v letu 2018 na tem področju predvsem posvetiti posodobitvi izletniških programov. Le te je potrebno prilagoditi kraju in času ter jih kot takšne ponuditi našim gostom. Zavedamo se, da nas čaka na tem področju čaka zahtevno delo, saj so Ravne zelo bogate na področju kulturne dediščine, prav tako pa je tukaj veliko deležnikov, ki imajo različne poglede na razvoj tega segmenta.

## → PUNKL

Mladinski hotel Punkl je naša glavna nastanitvena točka. Eden večjih ciljev v tekočem letu je povečati zasedenost hostla in s tem povečati število prihodkov tujih in domačih gostov na Ravne. Nadgraditi je potrebno obstoječe delo in vse aktivnosti usmeriti v pridobitev pravih partnerjev in agencij. Zaradi nadgradnje naše zimske infrastrukture v letošnjem letu že izvajamo zimske šole v naravi v mesecu januarju, februarju in marcu. Prav tako se bodo izvedle letne šole v naravi v mesecu maju in juniju. Naš fokus za v prihodnje tako pomeni delo z mlajšimi športnimi kolektivi, s kolesarji, pohodniki, z družinami in ostalimi, ki želijo aktivno preživljati svoje počitnice. Smo v postopku za pridobitev znaka kolesarskega hotela oz. drugega nastanitvenega obrata v skladu s 5-stopenjsko lestvico kolesarskih trženjskih standardov (KTS); s tem bomo pridobili možnost trženja preko neposrednih pohodniških in kolesarskih kanalov. V letu 2018 se bo poleg judo kampa odvijal še nogometni kamp in odbojcarski kamp v dveh terminih. V sodelovanju z agencijo imamo okvirne rezervacije za priprave plavalcev, plesalcev in kolesarjev. Glede na specifičnost sob oziroma razporeditev ležišč, bomo čim bolj plansko pripravljali pakete po posameznih obdobjih (mesecih), da bomo mesečno dosegali zastavljen plan nočitev. Zelo veliko dela se nam obeta tudi na področju zagotavljanja tujih gostov. Tukaj se moramo povezati z našimi kolegi na avstrijski strani Koroške, pridobiti nove kontakte in splesti nova partnerstva.

## CILJI

### Kratkoročni:

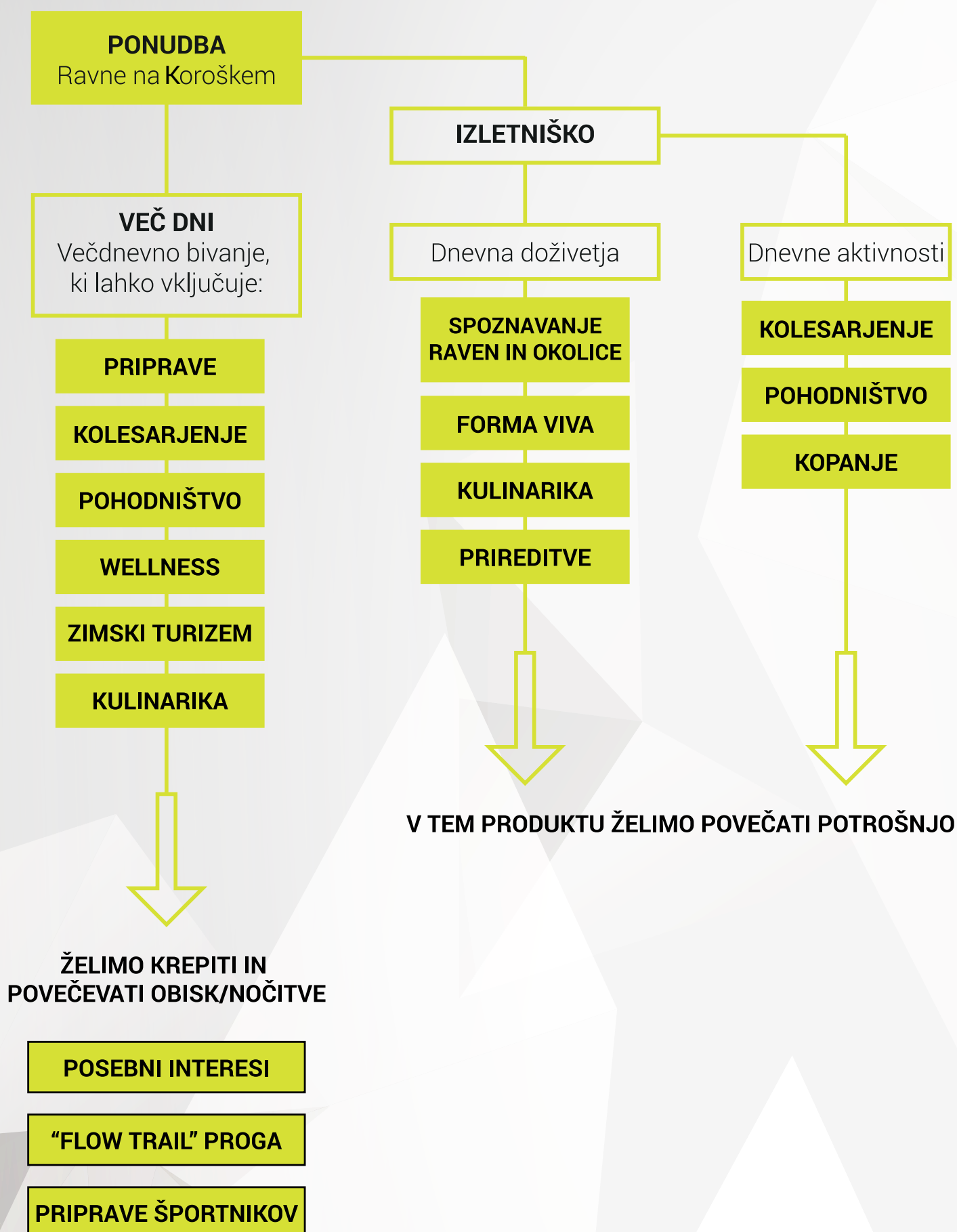
- v letu 2018 doseči 6.000 nočitev;
- pridobiti kontejner za shranjevanje opreme (postavitev na trasi pri požarnem izhodu);
- promocija turističnega območja, promocija in trženje turističnih programov, izdelava in distribucija promocijskih materialov;
- raziskave in razvoj: ugotavljanje, zbiranje in analiziranje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, posredovanje informacij o turističnem prometu, tržnih trendih in priložnostih;
- razvoj novih integralnih turističnih produktov (»Flow trail« proga).

### Ciljne skupine:

- športni klubi iz Slovenije in tujine,
- kolesarji,
- družine,
- pohodniki,
- kulturna društva,
- študentski klubi, mladinske organizacije,
- šole.

Osredotočiti se moramo na najbolj potencialne produkte (priprave športnikov, kolesarjenje), povezati ponudbo in ponudnike, izboljšati konkurenčnost in okrepiti trženje. Turizem moramo razvijati na trajnosten način, velik poudarek pa glede na naše danosti in resurse dajemo razvoju športno-rehabilitacijskega turizma. V prihodnosti želimo povezati »skupni turistični produkt« v smislu knjižice skupnih popustov, kjer bi gostje oz. obiskovalci lahko koristili popuste za različne storitve v Mežiški dolini (vsak gost MH Punkl bo imel popust pri ogledih znamenitosti, lokalnih gostinskih ponudnikih, turističnih kmetijah ...).

# KROVNI KONCEPT PONUDBE



# RAZVOJNI PRODUKTNI KONCEPT

## VISIT RAVNE: posodobitev spletne strani

### PRODUKTI, KJER IZBOLJŠUJEMO KONKURENČNOST IN TRŽIMO

- Povezovanje posameznih ponudnikov.
- Aktivno produktno upravljanje.
- Družinam prijazne ponudbe.
- Učinkovitejše trženjsko predstavljanje produktov.

#### KULINARIČNA PONUDBA

#### KOLESARJENJE

#### KULTURNA DEDIŠČINA (zgodbe kot produkt)

### PRODUKTI, KJER POVEZUJEMO IN TRŽIMO

- Izboljšanje konkurenčnosti produktov.
- Izboljšanje kakovosti ponudbe in storitev.
- Trajnostni razvoj.

#### KOPANJE, WELLNESS

#### ZIMSKI TURIZEM

#### PRIPRAVE ŠPORTNIKOV

Prepoznavni in bolj konkurenčni nosilni produkti, po katerih postane destinacija prepoznavna in ki ustvarjajo motiv za prihod. Za leto 2018 bomo prioriteto začeli delati na posameznih produktih: kolesarjenje (»Flow trail« proga), kulinarika in seveda prilagajanje ponudbe za priprave športnikov, nato pa zimske aktivnosti.

## → SEJMI, MESTNA TRŽNICA

Semanja dejavnost je pomemben del turističnega programa na Ravnah, saj sooblikuje družbeno dogajanje v mestu in privablja različne interesne ter starostne skupine.

Tako bomo v letu 2018 organizirali tri sejme, in sicer:

- tradicionalno Črno nedeljo,
- tradicionalni Avguštinov sejem v času Ravenskih dnevov,
- božično-novoletni sejem s praznično kulinarično ponudbo.

## → MESTNA TRŽNICA

V letu 2018 bomo izvedli tematske dneve z delavnicami in s kulinarično ponudbo. Povezali se bomo z domačimi pridelovalci, da bi enkrat mesečno tržnica zaživel pod »Okusimo naše, domače«.

Že lansko leto smo se dogovarjali z določeni razstavljalci, vendar je zelo težko uskladiti termine z drugimi večjimi tržnicami in sejmi po Sloveniji. Nekaj terminov smo že dorekli.

<b>TRŽNICA ITALIJANSKIH DOBROT</b>	Povabili bomo razstavljalce, ki prihajajo iz različnih italijanskih mest (tradicionalne italijanske specialitete in izdelke).	<b>SEPTEMBER</b>
<b>TRŽNICA ČOKOLADE</b>	Povezali se bomo z ekipo Čokoljana in povabili razstavljalcev Čokoljane.	<b>še ni določeno</b>
<b>MEDENI DAN</b>	Povabili bomo čebelarstva društva z območja celotne Slovenije z delavnicami.	<b>še ni določeno</b>
<b>ODPRTA KUHINJA (kulinarična ponudba)</b>	Čim bolj raznolik in zanimiv nabor jedi in pijač.	<b>MAJ–AVGUST</b>
<b>PRAVIČNA TRGOVINA FAIR TRADE</b>	V sodelovanju s 3MUHE in HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti.	<b>še ni določeno</b>
<b>TRŽNICA SIRA</b>	Povabili bomo sirarje iz vseh slovenskih regij.	<b>SEPTEMBER OKTOBER</b>

## → TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

V sklopu dejavnosti Turistično informacijskega centra se bodo v letu 2018 izvajale številne aktivnosti. Nadaljevali bomo poslanstvo TIC-a in skrbeli za informiranje turistov in potencialnih gostov, saj število turistov iz leta v leto narašča. V TIC-u na Ravnah se bomo še naprej trudili, da obiskovalce čim bolj informiramo z zelenimi informacijami in da na e-sporočila in povpraševanja odgovorimo v 24 urah oziroma čim hitreje kot je mogoče. V to aktivnost se šteje pomoč turističnim ponudnikom predvsem takrat, ko skupine ali posamezniki povprašujejo o možnostih ogledov, kosila, namestitev in jim na TIC-u tudi svetujemo, posredujemo kontakte, ponudbe.

Pisarna TIC bo še naprej glavni vir informacij na področju turizma. Skrbeli bomo za ažurno spletno stran in Facebook profil, preko katerega bomo širšo javnost obveščali o vseh pomembnih dogodkih. Nudili bomo storitve lokalnega turističnega vodenja po Ravnah. Gre predvsem za koordinacijo lokalnega turističnega vodenja. Skupine namreč povprašujejo po turističnem vodenju po občini in okoliških krajih. Naloga TIC-a bo, da skupini, ki prihaja k nam, priskrbi ustreznega vodnika in s tem poskrbi za strokovno turistično vodenje po zunanji premični kulturni dediščini. Ker smo na tem področju že zaznali številne težave, saj ni na voljo dobrih lokalnih vodnikov, bomo v letu 2018 poskusili izobraziti nove lokalne turistične vodnike.

V planu za leto 2018 sta priprava in implementacija novih turističnih programov. Vse programe bomo poskušali zajeti v prenovljenem katalogu, ki bo služil kot promocijsko gradivo na sejnih, turističnih dogodkih in bo ponujen našim ciljnim skupinam. V skladu z razvojem zelenega turizma na nacionalnem nivoju bomo spodbujali razvoj zelenih produktov, eko programov in jih skupaj s partnerji promovirali ter ozaveščali tako ponudnike kot goste. Glede na trende je smotno dodelati eko ponudbo in jo vključiti v ponudbo našega hostla. Tako bomo v prihajajočem letu poskusili čim več eko produktov vključiti v našo redno ponudbo v hostlu Punkl in s tem pomembno prispevati k hitrejšemu razvoju zelenih produktov pri nas. Tukaj je zelo pomembno povezovanje z lokalnimi ponudniki, ki imajo razdelane lastne blagovne znamke in lahko z nami normalno sodelujejo.

Naša pisarna TIC-a bo še naprej skrbela za obveščanje javnosti o aktualnih dogodkih in aktivnostih, ki jih organiziramo na zavodu. Tako bomo pripravljali napovednik prireditev in dogodkov ter spodbujali društva in ostale, da prispevajo članke o svojih aktivnostih. Skrbeli bomo za koordinacijo in izdajo Ravenskih razgledov. Potrebna je koordinacija med pisci člankov in uredniškim odborom ter vodenje ekipe, ki je zadolžena za izdajo Ravenskih razgledov 2-krat letno (julij, december).

### **Prireditve, ki se bodo v organizaciji pisarne TIC zgodile v letu 2018:**

- svetovni dan turizma (september) 2018 (organizacija prireditve po razpisanih pogojih),
- Čarobni dnevi 2018 (program, aktivnosti),
- miklavževanje,
- koledovanje,
- adventna tržnica,
- kulturni praznik – občinski praznik (12. april): pomoč pri organizaciji prireditve,
- Združenje borcev, Poljana (pomoč pri organizaciji prireditve, nočitve, ogledi ...),
- dan žena (organizacija prireditve),
- državni praznik – dan Rudolfa Maistra (organizacija prireditve),
- Praznik dela – 1. maj (pomoč pri pripravi programa, logistika ...),
- Zlate petke, junij (organizacija programa, pogostitev),
- prvi november: pokopališče Barbara (pomoč pri organizaciji, program in ostala logistika),
- županov novoletni sprejem, januar (pomoč pri organizaciji dogodka),
- dan za spremembe (pomoč pri organizaciji dogodka),
- 12. oktober, praznik mesta Ravne (organizacija prireditve),
- Ravenski dnevi Pod dežnikom (organizacija prireditve).

### **Predstavitev na sejnih turizma**

- Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas (januar)
- Mednarodni sejem turizma Zagreb (marec)
- Sejem Freizeit v Celovcu (april)
- GEOPARK MARKT / SEJEM v Železni Kapli (Austrija) (junij)
- Pliberški sejem (september)

## **→ MLADINSKA DEJAVNOST**

V okviru MC Ravne pri pripravi letnega programa mladinskega dela sodelujejo oziroma so k sodelovanju povabljene vse mladinske organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju mladih. Vsaka organizacija pripravi svoj nabor predlogov, ki jih vsebinsko opredeli in finančno ovrednoti. Nabor predlogov vsi prisotni prediskutirajo in najboljše predloge uvrstijo v letni program mladinskega dela. Posamezne aktivnosti iz programa pa ZKŠTM v okviru proračunske postavke sofinancira. Poleg omenjenih aktivnosti ZKŠTM mladinskim organizacijam omogoča brezplačno uporabo prostorov in jim nudi vso organizacijsko in tehnično podporo za izvedbo njihovih aktivnosti. Prav tako so mladinske organizacije tudi skozi leto vpete v delovanje zavoda tudi na preostalih področjih, na katerih zavod deluje.

Mladinskim organizacijam so v okviru MC Ravne na voljo naslednje podporne (tehnične in organizacijske) storitve za potrebe izvajanja njihovega programa:

- velika dvorana KC,
- mala dvorana KC,
- multimedijaska dvorana,
- večnamenski prostor v MH Punkl,
- prav tako so organizacijam v skladu s predhodnim dogovorom in razpoložljivimi prostimi termini na voljo tudi športni objekti.

Poleg prostorskih pogojev ZKŠTM mladinskim organizacijam ponuja tehnično, strokovno, organizacijsko ter kadrovsko pomoč pri izvajanju njihovih dejavnosti in programov, kot npr. prijava prireditev, izdelava vabil in ostalih tiskovin, kontaktiranje medijev, video, zvočna podpora ... Mladinskim organizacijam nudimo tudi svetovalno oziroma finančno podporo v smeri priprave finančne konstrukcije oziroma vrednotenja projekta. Nudimo jim tudi pomoč pri iskanju ključnih informacij, ki jih potrebujejo za svoje delovanje in jim v tem smislu tudi svetujemo kako te informacije implementirati v proces realizacije njihovih vsebin.

Vizija MC Ravne je usmerjena v podporo in krepitev področja delovanja mladinskih organizacij in posameznikov v lokalni skupnosti, ki želijo razvijati nove vsebine oziroma nadgrajevati obstoječe vsebine. Cilj je, da se program v večji meri usmeri v vsebine, namenjene mladim z manj priložnosti.

MC Ravne s programom mladinskega dela povezuje vse mladinske organizacije v kraju in hkrati mlade spodbuja k soustvarjanju vsebin mladinskega programa, s čimer krepimo avtonomijo mladih. Mladi se aktivno vključujejo v aktivnosti neformalnega učenja, usposabljanja in pridobivanja kompetenc (delavnice, jezikovni tečaji ...). Aktivni so na področju prostovoljstva. Izvajajo se programi s področja socialne vključenosti, inovativnosti in kreativnosti mladine. S športnimi aktivnostmi mlade spodbujamo k zdravemu načinu življenja.

Program MC Ravne sledi usmeritvam, ki so zapisane v strategiji za mlade v Občini Ravne na Koroškem 2014–2020, v kateri so opredeljene prednostne usmeritve in ukrepi s področja mladih.

## **Program s predlaganimi aktivnostmi**

### **1. Neformalno učenje:**

- delavnice za vodenje in upravljanje projektov,
- delavnice za izvedbo prireditev,
- usposabljanje mladinskih delavcev,
- ustvarjalne delavnice,
- jezikovni tečaji,
- delavnice za delo z mediji.

### **2. Prostovoljne in mladinske aktivnosti:**

- izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev,
- pomoč pri izvedbi mladinskih delavnic,
- aktivna participacija mladih pri javnih zadevah na regionalnem in nacionalnem nivoju,
- medgeneracijske ustvarjalne delavnice,
- delavnica: usposobljenost in spretnost za ustvarjalnost in inovativnost,
- poletni tabori – naravoslovni.

### **3. Zabavno kulturni program:**

- klubski večeri,
- delavnice o zdravi prehrani,
- otroške delavnice.



# PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V 2018

- Ureditev in posodobitev dvorane DTK (menjava dotrajanih stenskih oblog, slikopleskarska dela, sanacija parketa, ostala dela),
- menjava luči v dvorani,
- zaključna dela garderobe DTK,
- ureditev bazenskega platoja in menjava presostatične ponjave ter ostala dela na letnem bazenu,
- sanacija kegljišča DTK,
- nakup nove savne (wellness DTK),
- nakup novih ležalnikov (wellness DTK),
- ureditev večnamenskega objekta Poseka (Fundacija za šport),
- ureditev kolesarskih prog Poseka (LAS),
- ureditev južne tribune na lokacija Poseka,
- popravilo ograde vzhodni del stadiona,
- sanacija odra v kulturnem centru (KC),
- nadgradnja oderskih »vlakov«, menjava vlečnega sistema oziroma nadgradnja v električni vlečni sistem (KC),
- menjava nakladalnih vrat pri vhodu na odre (KC),
- nadgradnja tehnične opreme, kjer bomo zamenjali oziroma dokupili inteligentne luči s potrebnimi DMX kanali (KC),
- vgradnja zvočnih zaves pri vhodu v dvorano (KC),
- vgradnja toplotne zaveze ob vstopu v Kulturni center,
- zaključna dela v pisarni in kleti (KC),
- ureditev nove sobe z dokupom novih postelj (PUNKL),
- nove mize (PUNKL),
- nova pisarniška oprema in označevalne table (TIC),
- popravilo toplotne črpalke (PUNKL).

## OPOMBA:

- \* DTK – dom telesne kulture
- \* KC – kulturni center
- \* PUNKL – mladinski hotel Punkl
- \* TIC – Turistično informacijski center

# FINANČNI NAČRT

OPIS	PLANA ZKŠTM	REALIZACIJA
	2018	2017
<b>CELOTNI PRIHODKI ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>1.535.553,00</b>	<b>1.581.578,79</b>
<b>I. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.IN STORITEV</b>	<b>493.638,00</b>	<b>480.828,28</b>
Prihodki od prodaje prostora za piknik, kamp	1.200,00	1.292,00
Prihodki od uporabe telovadnice	14.000,00	13.983,00
Prihodki od uporabe balkona	2.830,00	2.830,00
Prihodki od uporabe NT dvorane	2.186,00	2.186,00
Prihodki od uporabe judo dvorane	0,00	0,00
Prihodki od uporabe kegljišča	1.247,00	1.247,00
Prihodki od vstopnine in uporabe ZB	91.000,00	91.725,79
Prihodki od prodaje vstopnine za savno in bazen	66.000,00	63.733,32
Prihodki od prodaje masaž	10.000,00	10.107,00
Prihodki od uporabe Belafit	8.400,00	8.400,00
Prihodki od uporabe šahovske sobe	0,00	0,00
Prihodki od uporabe sejne sobe	900,00	1.082,00
Prihodki od uporabe za stadiona	0,00	0,00
Prihodki od povračil stroškov ( komunalne storitve )	1.067,00	1.067,00
Prihodki od prodaje vstopnic na Poseki	22.000,00	24.332,00
Prihodki od najemnina - nogometno igrišče pod balonom	5.000,00	2.533,00
Prihodki od priprave prog	0,00	0,00
Prihodki od uporabe telovadnih prostorov za aerobiko	477,00	477,00
Prihodki od vstopnine LB	29.000,00	30.707,94
Prihodki od uporabe tenis igrišč in odb.na mivki	1.500,00	1.896,00
Prihodki od uporabe objektov , najemnin	1.000,00	1.007,00
Prihodki od marketinških pogodb (reklamiranje dejavnosti)	5.000,00	5.091,00
Prihodki od storitev - organizacija tekmovanj, iger, priprava prog, športni dogodki	6.000,00	5.710,00
Prihodki od uporabe nogometnega igrišča	0,00	0,00
Prihodki od uporabe objektov (gimnazija po pogodbi)	2.235,00	2.235,00
Prihodki od uporabe objektov (SSKŠ po pogodbi)	2.235,00	2.235,00
Prihodki od uporabe dvorane KC	3.000,00	3.161,00
Prihodki od prodaje PUNKL	100.000,00	87.156,00
Prihodki od prodaje abonmajev KC ( gledališki, otroški, glasbeni) in ostalih prireditev v KC	25.000,00	25.832,23
Prihodki od najema stojnic, hišk	1.900,00	2.022,00
Prihodki od sejma	7.000,00	8.057,00
Prihodki od prodaje vstopnic tekme	0,00	1.906,00
Prihodki od povračila stroškov -telefon	0,00	129,00
Drugi prihodki	200,00	271,00
Prihodki od dotacije gimnazija - vzdr.etaže	27.761,00	27.761,00
Prihodki po LPŠ	55.000,00	50.135,00

Prihodki od storitev - organizacija kulturnih in turističnih prireditev	500,00	521,00
---	--------	--------

<b>II. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ. IN STORITEV-OBČINA</b>	<b>608.615,00</b>	<b>661.722,00</b>
Prihodki od občine - turistične prireditve	15.000,00	15.000,00
Prihodki od dotacij - izdatki za blago in storitve kultura	105.000,00	106.000,00
Prihodki od dotacij - izdatki za blago in storitve šport	110.000,00	90.000,00
Prihodki od dotacij - sredstva za plače in druge izdatke šport	116.335,00	116.639,00
Prihodki od dotacij - sredstva za pripevke delodajalcev šport	21.000,00	24.165,00
Prihodki od občine - program KC	39.000,00	39.000,00
Prihodki od občine - upravljanje s KC	31.000,00	31.000,00
Prihodki od občine - proslave in prireditve občinskega značaja	9.000,00	10.000,00
Prihodki od občine - galerijsko razstavna dejavnost	4.000,00	4.000,00
Prihodki od občine - Ravenski dnevi	20.000,00	22.016,00
Prihodki od občine - glasilo RR	12.000,00	10.000,00
Prihodki od občine - plače (piar)	9.886,00	9.886,00
Prihodki od občine - materialni stroški delovanja TIC	9.500,00	9.500,00
Prihodki od občine - mladinski center	5.000,00	5.000,00
Prihodki od dotacij - pokrivanje str. LB	30.000,00	30.000,00
Prihodki od dotacij občine-investicijsko vzdrževanje - streha DTK	0,00	42.815,00
Prihodki od dotacij občine-počitniške aktivnosti	12.100,00	12.057,00
Prihodki od občine - uporaba ZB upokojenci	2.550,00	2.550,00
Prihodki od občine - investicijski transfer javnim zavodom - investicijsko vzdrževanje	0,00	56.964,00
Prihodki od občine - božični grajski park	0,00	3.000,00
Prihodki od občine - festival Guštanj	4.500,00	4.500,00
Prihodki od občine - Poletje na Ravnah	4.000,00	4.000,00
Prihodki od občine - Promocija in oglaševanje KC	3.000,00	3.000,00
Prihodki od občine - otroški festival	0,00	2.000,00
Prihodki od občine - jazz abonma	4.000,00	4.000,00
Prihodki od urada za mladino - program	4.630,00	4.630,00
Prihodki od občine - investicijski transfer javnim zavodom - Poseka poletna dejavnost	10.114,00	0,00
Prihodki LAS - infrastruktura	12.000,00	0,00
Prihodki od občine - investicijski transfer KC	15.000,00	5.000,00

<b>III. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>368.000,00</b>	<b>396.178,00</b>
Prihodki od prodaje bife DTK	234.000,00	234.806,00
Prihodki od prodaje bife mestno kopališče	45.000,00	50.861,00
Prihodki od prodaje bife - Poseka	4.000,00	5.174,00
Prihodki od prodaje zunanje prireditve (PUST, ČRNA NEDELJA, STADION - NOGOMET, PARK ...)	40.000,00	50.258,00
Prihodki od prodaje Ravenski dnevi	40.000,00	48.995,00
Prihodki od prodaje Kulturni center	5.000,00	6.084,00

<b>IV. FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>V. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>65.300,00</b>	<b>42.850,51</b>
Donacije domačih pravnih oseb	8.000,00	9.709,00

Odškodnine zavarovalnic	5.000,00	8.558,00
Drugi izredni prihodki	300,00	1.213,51
Prihodki od Zavoda za zaposlovanje	10.000,00	3.240,00
Prihodki od centra za socialno delo	0,00	0,00
Prihodki od zavoda za zdravstveno zavarovanje	12.000,00	19.898,00
Prihodki MIZŠ - mladinska zaposlitev	11.000,00	0,00
Prihodki LAS - plača	17.000,00	0,00
Prihodki za plače - javna dela - delež občine	2.000,00	232,00
Izredni prihodki	0,00	0,00
Izravnave	0,00	0,00

<b>VI. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

	PLANA ZKŠTM 2018	REALIZACIJA 2017
--	---------------------	---------------------

<b>CELOTNI ODHODKI ( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.624.723,46</b>
---	---------------------	---------------------

<b>I. STROŠKI MATERIALA IN BLAGA</b>	<b>369.600,00</b>	<b>358.531,05</b>
Nabavna vrednost prodanega blaga - bife	135.000,00	139.912,00
Strošek pomožnega materiala - bife	5.500,00	6.569,00
Stroški materiala za vzdrževanje	28.000,00	37.072,00
Stroški vstopnice	2.500,00	2.578,00
Stroški čistilnega materiala	4.000,00	2.869,00
Stroški sanitetnega materiala	2.000,00	1.130,00
Stroški za okrasno cvetje in nasade	1.500,00	1.406,00
Stroški materiala za dobavo kemikalij	15.000,00	14.758,00
Stroški za zaščitna sredstva in obleke	4.000,00	3.495,00
Stroški elektrike	60.000,00	59.063,00
Strošek goriva za stroje in osebni avto	9.500,00	9.257,70
Stroški dobave tople vode	18.000,00	17.967,00
Strošek distribucije in dobave plina	16.000,00	4.046,41
Stroški tehnološke toplote in energije za ogrevanje	56.000,00	46.120,94
Stroški embalaže	2.400,00	2.362,00
Stroški strokovne literatura, časopisov in revij	600,00	527,00
Stroški pisarniškega materiala	3.500,00	3.429,00
Stroški kala	1.500,00	969,00
strošek potrošnega materiala	800,00	767,00
strošek materiala - rjuhe savna	400,00	792,00
Strošek materiala za prireditve	1.500,00	1.556,00
Drugi stroški materiala	1.900,00	1.885,00

<b>II. STROŠKI STORITEV</b>	<b>820.725,00</b>	<b>951.806,41</b>
Stroški fiskna telefonija	1.000,00	984,00

Stroški mobilna telefonija	5.000,00	4.395,80
Stroški poštinih in kurirskih storitev	4.000,00	3.944,00
Stroški gostinskih uslug	15.000,00	16.379,06
Strošek gostinskih uslug Punkl	35.000,00	28.561,29
Stroški čiščenja objektov	71.000,00	73.122,00
Stroški pranja	13.500,00	12.360,23
Stroški najemnine	6.000,00	5.938,00
Stroški vzdrževalnih del, manjša popravila	27.000,00	32.835,00
Stroški vzdrževanja in popravil os	19.000,00	61.808,00
Stroški varovanja objektov	3.600,00	3.523,00
Strošek najem toplotne črpalke	6.010,00	6.002,00
Strošek najem oprema za zasneževanje smučišča	26.000,00	20.529,00
Stroški računalniških storitev	21.000,00	21.118,00
Stroški vzdrževanja zunanjih površin, objektov	12.500,00	20.111,00
Stroški vzdrževanja nogometnega igrišča na umetni travi	3.500,00	3.946,00
Stroški storitev - južna tribuna Poseka	0,00	12.565,00
Stroški vzdrževanja nogometnega igrišča	20.000,00	28.800,00
Stroški zavarovanja objektov in oseb	11.000,00	10.617,00
Stroški registracije vozila in zavarovanje	2.000,00	1.855,00
Strošek projektiranja, projektne dokumentacije	3.000,00	8.993,00
Stroški inšpekcijskih pregledov in kontrol	6.200,00	6.057,00
Stroški najema kontrolnega sistema SKIDATA	3.000,00	2.908,00
Obvezno izobraževanje (licence, seminarji)	2.000,00	1.984,00
Stroški intelektualnih storitev (odvetnik, notar, lektoriranje, prevodi ...)	3.000,00	3.997,00
Stroški računovodskih storitev	19.900,00	19.875,00
Stroški zdravstvenih pregledov	1.500,00	1.499,00
Stroški odvoza smeti	11.000,00	10.384,00
Stroški za vodo in komunalne storitve	11.500,00	11.217,00
Stroški prevoznih storitev	1.500,00	2.422,00
Dnevnice, kilometrine	800,00	868,00
Drugi stroški (občinske takse, koleki, razni odhodki)	200,00	183,00
Stroški storitev študentski servis	65.000,00	78.731,00
Stroški storitev fizičnih oseb - s.p.	29.000,00	29.165,00
Stroški storitev fizičnih oseb - dela po podjemni pogodbi	32.000,00	29.947,00
Strošek storitev fizičnih oseb - društva	1.500,00	1.268,00
Provizija kartice	3.000,00	2.985,00
Stroški plačilnega prometa	200,00	147,00
Stroški reprezentance - davčno nepriznani	5.500,00	6.009,00
Stroški drugih storitev	4.500,00	5.326,00
Stroški marketinga	15.000,00	19.689,00
Stroški za RTV prispevek	1.500,00	1.416,00
Stroški Szas, IPF, ZAMP	5.000,00	5.327,00
Strošek storitev za prireditve - najem šotora, WC, klopi	3.000,00	3.870,00
Strošek storitev pri proslavah in prireditvah obč. Znač.	15.000,00	15.836,00
Strošek storitev - program kultura (abonmaji in program KC)	46.000,00	45.446,00

Strošek storitev - Jazz Abonma	5.000,00	4.000,00
Strošek storitev - otroški festival	0,00	3.250,00
Strošek storitev za RR	14.000,00	12.764,00
Stroški oblikovanja zloženk, koledarja prireditvev, promo materiala	9.000,00	9.582,00
Stroški storitev - pri prireditvah -zapora ceste, elaborat	800,00	734,00
Strošek storitev - ozvočenje pri prireditvah	5.000,00	5.850,00
Stroški storitev - izobraževanje, delavnice	1.100,00	1.079,00
Stroški storitev - provizija e-pobota, bank	15,00	13,00
Stroški storitev - avtorske pogodbe	1.000,00	932,00
Stroški storitev - galerijsko razstavna dejavnost	4.500,00	4.591,00
Stroški čiščenja po prireditvah	1.300,00	1.275,00
Stroški snemanja, fotografiranja	1.300,00	1.247,00
Stroški storitev - program mladinskega centra	8.000,00	8.648,00
Stroški storitev masaže	7.500,00	7.460,00
Stroški storitev za prireditve - TIC	34.000,00	43.190,00
Stroški organizacije prireditvev na lokaciji DTK	1.000,00	801,00
Stroški tiskarskih storitev - tisk zloženk, vabil, vstopnic	2.700,00	2.999,00
Stroški organizacija tekem	3.500,00	4.232,00
Stroški storitev investicijskega vzdrževanja	8.000,00	3.270,60
Strošek izgradnje Poseka "Flow Trail"	24.000,00	0,00
Strošek storitev - Moj Kino	3.300,00	3.320,00
Stroški storitev - sejmi	2.800,00	2.850,00
Stroški storitev - Ravenski dnevi	36.000,00	45.105,04
Stroški provizij Punkl	2.500,00	2.450,00
Strošek projekta Poletje na Ravnah	8.000,00	14.060,00
Strošek storitve službe reševanja	19.000,00	18.297,00
Strošek storitve športni KAMPi	10.000,00	13.259,00
Strošek storitve - Streha DTK	0,00	42.815,77
Stroški storitev - predbožični park	0,00	2.859,00
Stroški deratizacije	500,00	460,00
Strošek investicijskega vzdrževanja v KC	15.000,00	5.470,62
<b>III. AMORTIZACIJA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.689,00</b>

<b>IV. STROŠKI DELA</b>	<b>325.400,00</b>	<b>293.688,00</b>
Plača-osnova z dodatki	249.000,00	230.456,00
Stroški prevoza na/z dela	6.800,00	4.350,00
Stroški prehrane med delom	12.900,00	9.181,00
Stroški nadomestila za telefon	0,00	0,00
Stroški dodatnega pokoj.zavarovanje	2.000,00	1.658,00
Regres za letni dopust	13.200,00	10.166,00
Prispevek na plače	41.000,00	37.300,00
Zdravstveni pregledi	0,00	0,00
Drugi stroški dela - jubilejne nagrade, odpravnine	500,00	577,00

<b>V. DRUGI STROŠKI</b>	<b>3.565,00</b>	<b>6.746,00</b>
Članarina ZSS-GIZ	600,00	1.130,00
Članarina Mladinska mreža MAMA, ZMP	0,00	1.107,00
Prispevek za stavbno zemljišče	555,00	555,00
Strošek vodnega povračila	2.200,00	3.770,00
Dotacija Zveza borecv, SKEI, Mladin.svet, Pihalni ork.	0,00	0,00
Komunalna taksa	80,00	71,00
Sodne takse in koleki	100,00	90,00
Razni odhodki-opomini	30,00	23,00
Drugi stroški	0,00	0,00
Članarina ZMP (Zavod mladinsko popotništvo)	0,00	0,00
<b>VI. ODHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.302,00</b>
Odhodki za obresti BK	3.500,00	3.701,00
Odhodki za obresti-leasing	500,00	412,00
Odhodki za zamudne obresti davkov in prispevkov	10,00	9,00
Odhodki za zamudne obresti-dobavitelji	2.200,00	2.180,00
Odhodki za kredit BK	0,00	0,00
Drugi finančni odhodki	0,00	0,00
Odhodki leasing osebni avto	0,00	0,00
<b>VII. IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.560,00</b>
Denarne kazni	0,00	0,00
Odhodki za sporne terjatve	0,00	0,00
Izredni odhodki	3.500,00	3.560,00
Tolarske izravnave	0,00	0,00
Plačilo obveznosti po davčni odločbi	0,00	0,00
Drugi izredni odhodki	0,00	0,00
<b>VIII. ODHODKI PREVREDNOTENJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.401,00</b>
<b>IX. STROŠKI REŽIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>1.535.553,00</b>	<b>1.581.578,79</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.624.723,46</b>
<b>BILANCA</b>	<b>3.053,00</b>	<b>-43.144,67</b>

# KADROVSKI NAČRT

## VODSTVO

\*direktor

## SPLOŠNE SLUŽBE

\* poslovni sekretar VII/2

### ODDELEK ZA KULTURO

\* vodja V

\* strokovni delavec VII/1

\* oskrbnik IV

\* čistilka II

### ODDELEK ZA ŠPORT

\* vodja V

\* samostojni referent VI

\* receptor V (I)

\* preddelavec IV

\* vzdrževalec športne  
infrastrukture II

\* vzdrževalec športne  
infrastrukture III

\*čistilka II

### ODDELEK ZA TURIZEM IN MLADINSKO DEJAVNOST

\* vodja V

\* samostojni strokovni  
sodelavec VII/2

\* organizator tur. vodenja  
II

\* koordinator III

\* vodja strežbe V

\* natakar IV

\* tehnični sodelavec II

\* sobarica II

\* mladinski delavec I



naziv	tarifna skupina	predvideno število izvajalcev v letu 2018	status zaposlitve
* direktor	VII/2	1	nedoločen čas
* poslovni sekretar VII/2	VII/2	1	nedoločen čas
* vodja V	VII/1	2	nedoločen čas
* strokovni delavec VII/1	VII/1	0	/
* oskrbnik IV	IV	1	nedoločen čas
* čistilka II	II	0	/
* samostojni referent VI	VI	1	nedoločen čas
* receptor V (I)	V	0	/
* preddelavec IV	IV	1	nedoločen čas
* vzdrževalec športne infrastrukture II	V	0	/
* vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	0	/
* samostojni strokovni sodelavec VII/2	VII/2	1	določen čas do 15.02.2018 -15.02.2020
* koordinator III	V	1	nedoločen čas
* organizator turističnega vodenja II	VI	1	nedoločen čas
* tehnični sodelavec II	VII/1	1	nedoločen čas
* sobarica II	II	0	nedoločen čas
* vodja strežbe V	V	1	nedoločen čas/ 01.04.2018 nastop porodniške
* natakar IV	IV	2	nedoločen čas
* mladinski delavec I	V	1	določen čas do 31.10.2018
* javni delavec I - na področju športa/vzdrževalec	IV	1	določen čas do 01.01. -31.12.2018
* javni delavec II - na področju športa/vzdrževalec	IV	1	določen čas od 01.03. - 31.12.2018
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2018		17	